

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Городейский сахарный комбинат"
Учетный номер плательщика	600031529
Вид экономической деятельности	10 810
Организационно-правовая форма	11 311
Орган управления	БГК ПП Белгоспищепром
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	222611, г.п. Городея, ул. Заводская, 2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	505 176	391 374
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	383 387	308 700
от покупателей материалов и других запасов	022	1 717	91
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	120 072	82 583
Направлено денежных средств – всего	030	(441 782)	(336 207)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(279 684)	(222 677)
на оплату труда	032	(25 597)	(18 385)
на уплату налогов и сборов	033	(24 646)	(15 889)
на прочие выплаты	034	(111 855)	(79 256)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	63 394	55 167
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	307	566
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	19	220
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	274	9
проценты	054	14	336
прочие поступления	055	-	1
Направлено денежных средств – всего	060	(12 944)	(7 043)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(12 944)	(7 043)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(12 637)	(6 477)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	119 161	94 490
В том числе:			
кредиты и займы	081	116 229	91 988
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 932	2 502
Направлено денежных средств – всего	090	(158 441)	(137 907)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(105 020)	(101 469)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(29 631)	(5 945)
на выплаты процентов	093	(18 368)	(24 654)
на лизинговые платежи	094	(2 855)	(2 878)
прочие выплаты	095	(2 567)	(2 961)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(39 280)	(43 417)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	11 477	5 273
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	5 892	619
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	17 369	5 892
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	365	(459)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.М.Соловей

(инициалы, фамилия)

Н.И.Кийко

(инициалы, фамилия)

1 марта 2024 г.